

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2006

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - MINISTRY OF
AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES
AND ENVIRONMENT

	2005	2006		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>151 361 137</u>	<u>140 185 156</u>	<u>161 012 373</u>	<u>20 827 217</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	103 060 874	102 817 394	112 320 577	9 503 183
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	48 300 262	37 367 762	48 691 796	11 324 034

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
12.01				14 722 191	13 260 228	-212 100	16 943 115	3 682 887	
120100				13 659 757	11 966 113	-96 100	13 707 778	1 741 665	
02				315 294	305 638	3 900	380 290	74 652	
02003			2	24 374	39 843	1 170	39 852	9	
02006			2	3 162	3 524	300	3 524	0	
02041			2	13 540	1 117	1 145	1 145	28	
02063			2	9 466	12 953	725	12 958	5	
02081			2	2 273	2 537	400	2 786	249	
02082			2	1 011	1 149	70	1 150	1	
02083			2	290	324	90	395	71	
02102			2	85 260	129 064	0	182 690	53 627	
02103			2	8 065	2 609	0	0	-2 609	
02106			2	3	0	0	0	0	
02107			2	12 349	10 473	0	15 300	4 827	
02141			2	72 300	17 112	0	19 359	2 247	
02281			2	12 537	11 220	0	15 672	4 452	
02282			2	3 566	3 224	0	3 918	694	
02283			2	1 617	1 432	0	2 001	569	
02302			2	52 028	55 002	0	57 140	2 138	
02305			2	183	0	0	200	200	
02307			2	4 425	4 728	0	5 000	272	
02341			2	0	0	0	6 860	6 860	
02481			2	3 569	3 763	0	4 032	269	
02482			2	1 133	1 195	0	1 280	85	
02483			2	680	717	0	768	51	
02484			2	2 879	3 056	0	3 520	464	
02485			2	568	597	0	640	43	
02488			2	15	0	0	100	100	
03				500 874	773 885	-150 000	1 720 850	946 965	
03002			2	2 930	2 997	0	3 000	3	
03003			2	452	555	0	600	45	
03004			2	0	0	0	700	700	
03005			2	0	0	0	150	150	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120100								
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	150	150
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 219	7 922	0	7 000	-922
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17 100	14 863	0	20 000	5 137
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 433	15 219	0	17 000	1 781
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	243	212	0	1 500	1 288
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	3 148	3 242	0	6 000	2 758
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 649	2 808	0	3 000	192
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	30	5 987	30 000	31 000	25 013
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2 619	0	0	5 000	5 000
03049		Διάφορα - Sundries	2	687	2 079	0	2 500	421
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	11 376	12 295	0	20 000	7 705
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 402	508	0	3 500	2 992
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 091	1 340	0	3 000	1 660
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 422	1 271	0	4 000	2 729
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 274	2 134	0	3 500	1 366
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	819	1 474	500	2 000	526
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	320	362	0	1 500	1 138
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 602	1 600	0	5 000	3 400
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 146	7 951	0	9 000	1 049
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 740	2 031	0	5 000	2 969
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4 476	47 784	-500	119 500	71 716
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 975	5 104	0	6 000	896
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	856	453	0	5 000	4 547
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 144	50	0	6 000	5 950
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 250	1 583	0	3 000	1 417
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 370	763	0	5 000	4 237
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	290	0	0	2 500	2 500
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 052	3 938	0	13 000	9 062

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120100									
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	2 777	0	40 000	37 223	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4 430	57 540	0	90 000	32 460	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	250 818	349 434	-30 000	440 000	90 566	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	81 483	70 833	0	110 000	39 167	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2 104	1 704	0	45 000	43 296	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	19 907	0	0	100 000	100 000	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	41 018	135 071	-150 000	550 000	414 929	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	10 000	10 000	0	30 000	20 000	
03735		Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	750	750	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		8 855 025	7 221 847	0	7 761 412	539 565	
04019		Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organisation	2	8 688 089	7 053 956	0	7 500 512	446 556	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	166 936	167 891	0	260 890	92 999	
04202		Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 798	3 215	0	37 020	33 805	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	224	1 784	0	15 000	13 216	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6 574	1 431	0	7 000	5 569	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	15 000	15 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120100									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		104 178	154 823	50 000	300 000	145 178	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	4 178	4 823	0	150 000	145 178	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	100 000	150 000	50 000	150 000	0	
10		Δάνεια - Loans		3 877 587	3 506 706	0	3 508 196	1 490	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	3 877 587	3 506 706	0	3 508 196	1 490	
120111		Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service:-		576 514	891 870	-150 000	2 100 787	1 208 917	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		451 539	503 093	5 000	712 917	209 824	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	10	10	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	176 633	286 217	0	335 451	49 234	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16 359	7 201	0	0	-7 201	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	31 539	10 674	0	0	-10 674	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	60 771	0	189 054	128 283	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27 071	27 792	0	32 085	4 293	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 164	7 118	0	17 820	10 702	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	149 861	47 332	0	63 739	16 407	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	840	840	0	840	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	4 980	5 000	5 000	20	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31 944	35 569	0	49 335	13 766	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8 714	9 749	0	12 407	2 658	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 414	4 851	0	7 116	2 265	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51 351	53 855	-1 500	175 860	122 005	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	898	2 872	0	7 000	4 128	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	140	282	0	1 500	1 218	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	652	661	0	700	39	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 527	1 850	0	5 000	3 150	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 490	4 666	0	7 000	2 334	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 432	6 014	0	5 000	-1 014	
03025		Ενοίκια - Rents	2	23 688	23 688	0	60 000	36 312	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	120	89	0	1 000	911	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120111									
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	249	366	0	2 000	1 634	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	439	389	0	650	261	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3 318	2 089	0	5 000	2 911	
03049		Διάφορα - Sundries	2	53	148	0	2 000	1 852	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	655	460	-1 500	4 500	4 040	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	754	630	0	2 000	1 370	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	947	919	0	3 500	2 581	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 768	2 245	0	5 000	2 755	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	557	1 126	0	3 000	1 874	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	12	0	0	1 000	1 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10 000	10 000	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 660	2 571	0	3 000	429	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2 000	2 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	58	0	1 000	943	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	316	1 815	0	4 000	2 185	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	381	299	0	1 500	1 201	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	294	620	0	1 500	880	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 500	1 500	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	30 000	30 000	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		73 624	334 921	-153 500	911 500	576 579	
04104		Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	47 027	30 000	0	30 000	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26 597	33 304	1 500	36 500	3 196	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120111									
04283		Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	0	271 618	-155 000	845 000	573 382	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	510	510	
07511		Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	500	500	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	300 000	300 000	
08960		Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	0	0	300 000	300 000	
120112		Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment:-		86 283	108 720	0	204 020	95 300	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25 572	16 681	0	90 010	73 329	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 127	787	0	20 000	19 213	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9 972	544	0	30 000	29 456	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	14 473	15 350	0	40 000	24 650	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04273		Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		60 710	92 039	0	114 000	21 961	
08860		Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	60 710	92 039	0	114 000	21 961	
120113		Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre:-		1 105	154	0	4 500	4 346	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 105	154	0	4 500	4 346	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	200	200	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	500	500	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	150	150	
03049		Διάφορα - Sundries	2	537	0	0	600	600	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	100	100	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	464	65	0	1 200	1 135	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	89	0	500	411	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120113									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	400	400	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	52	0	0	110	110	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	52	0	0	100	100	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
120114		Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum		<u>4 226</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>49 600</u>	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>4 226</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>49 600</u>	
08085		Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	4 226	400	0	50 000	49 600	
120170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>384 307</u>	<u>277 970</u>	<u>34 000</u>	<u>781 010</u>	<u>503 040</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		379 466	201 811	0	530 000	328 189	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	379 466	201 811	0	530 000	328 189	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<u>4 841</u>	<u>76 160</u>	<u>34 000</u>	<u>251 010</u>	<u>174 850</u>	
05103		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	4 675	33 991	34 000	34 010	19	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	166	0	0	5 000	5 000	
05854		Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	42 169	0	212 000	169 831	
120172		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>95 010</u>	<u>80 010</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	80 000	80 000	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	80 000	80 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	10 000	15 000	0	15 000	0	
12.02		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		<u>30 375 734</u>	<u>16 305 205</u>	<u>2 646 010</u>	<u>18 730 513</u>	<u>2 425 308</u>	
120200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>13 220 138</u>	<u>9 511 207</u>	<u>33 059</u>	<u>10 756 660</u>	<u>1 245 453</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120200									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 169 573	8 832 247	17 000	9 521 571	689 324	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 869 213	4 958 403	0	5 504 664	546 261	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	244 922	106 702	0	0	-106 702	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	206 962	273 834	0	0	-273 834	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	450 773	485 096	0	477 650	-7 446	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29 002	22 902	0	0	-22 902	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2 217 876	693 177	0	700 000	6 823	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	16 000	16 000	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	73 000	73 000	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	410	438	0	0	-438	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 508	1 560	0	1 560	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46 226	33 902	0	36 625	2 723	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	469 931	516 589	0	520 970	4 381	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	122 530	134 397	0	124 190	-10 207	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	66 997	73 701	0	71 410	-2 291	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 020 471	1 074 197	0	1 238 900	164 703	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	87 150	106 576	0	190 000	83 424	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	87 578	91 113	0	115 640	24 527	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 705	2 668	0	12 000	9 332	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148 733	148 733	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	52 003	49 986	17 000	52 000	2 014	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79 025	83 993	0	87 425	3 432	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 091	26 674	0	27 755	1 081	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 054	16 005	0	16 652	647	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56 274	59 420	0	76 320	16 900	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11 571	12 171	0	13 877	1 706	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1 000	1 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	7 300	8 742	0	15 200	6 458	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		445 070	520 198	15 559	959 559	439 361	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	17 328	16 870	0	65 000	48 130	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 039	3 106	0	19 000	15 894	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 763	3 710	0	6 000	2 290	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	106	152	0	1 000	848	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24 063	17 104	0	40 000	22 896	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120200									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27 666	24 545	0	30 000	5 455	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28 932	33 719	0	28 000	-5 719	
03025		Ενοίκια - Rents	2	123 183	178 585	6 000	216 000	37 415	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 742	3 379	0	7 000	3 621	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	16 328	20 167	0	25 000	4 833	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	255	233	0	400	167	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 073	501	0	2 500	1 999	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	422	0	2 000	1 578	
03049		Διάφορα - Sundries	2	886	589	12 000	14 000	13 411	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	141	0	1 000	859	
03055		Ενοίκια - Rents	2	84	84	0	100	17	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	398	0	400	2	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	340	0	0	2 500	2 500	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	6 583	6 840	0	25 000	18 160	
03131		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	7 741	5 845	-11 400	78 600	72 755	
03132		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	739	0	0	10 000	10 000	
03139		Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Low on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	1 857	0	0	6 000	6 000	
03140		Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα και Τροφίμων Νόμος - Low on the Application of Quality Control on Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	0	0	3 000	3 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 373	1 503	1 000	11 000	9 497	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 698	4 996	0	5 000	4	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7 083	3 731	350	10 350	6 619	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8 621	14 681	1 000	23 000	8 319	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 914	2 280	0	4 000	1 720	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 823	17 945	5 000	20 000	2 055	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	138	115	0	700	585	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	24 678	32 073	0	35 000	2 927	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 406	3 560	500	8 500	4 940	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	934	1 754	2 000	3 500	1 746	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ρ ο s S	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120200									
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	0	0	2 000	2 000	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	1 200	833	0	5 000	4 167	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	5 131	13 410	-891	24 109	10 699	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	9 538	13 568	0	30 000	16 432	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	736	3 224	0	5 000	1 776	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	20 254	34 177	0	40 000	5 823	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	0	0	0	700	700	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment		2	4 460	10 631	0	18 000	7 369	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	1 985	7 617	0	10 000	2 383	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	1 426	3 499	0	10 000	6 501	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	2 382	3 653	0	6 000	2 347	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	2 155	1 998	0	5 000	3 002	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	100	50	0	1 500	1 450	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	880	1 878	0	2 200	322	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	2 623	2 589	0	20 000	17 411	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training		3	19 791	14 726	0	40 000	25 274	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees		3	0	3 295	0	24 000	20 705	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees		2	0	96	0	2 500	2 404	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns		2	46 035	5 925	0	10 000	4 075	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			4 597 645	152 018	0	205 000	52 983	
04130	Χορηγία για την Αγορά Αντλητικών Συγκροτημάτων από Εκτοπισθέντες - Subvention for the Purchase of Pumping Units by Displaced Persons		2	0	0	0	5 000	5 000	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products		2	4 597 645	152 018	0	200 000	47 983	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120200									
07		Πάγια - Fixed Assets		7 851	6 744	500	20 530	13 786	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 424	3 601	0	5 000	1 399	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6 427	3 143	500	4 500	1 357	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	11 000	11 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	50 000	50 000	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	50 000	50 000	
120201		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office :-		<u>21 945</u>	<u>30 759</u>	<u>2 150</u>	<u>54 360</u>	<u>23 601</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21 945	27 519	2 150	49 560	22 041	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 348	6 789	0	15 000	8 211	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	229	318	0	1 300	982	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	160	160	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	751	849	0	2 500	1 651	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 887	2 430	0	6 000	3 570	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 120	3 306	0	4 000	694	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16	386	0	700	314	
03049		Διάφορα - Sundries	2	52	75	0	300	225	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	183	420	0	500	80	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	793	611	0	1 000	389	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	458	439	0	1 200	762	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	274	448	150	450	2	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	695	234	0	700	466	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 910	5 988	2 000	6 500	512	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	11	0	500	489	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 217	3 885	0	6 000	2 115	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	288	402	0	500	98	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120204									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment							
			2	90	0	0	4 000	4 000	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment							
			2	0	0	0	100	100	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions							
			2	7	43	0	500	457	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment							
			2	283	78	0	1 000	922	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment							
			2	354	252	0	850	598	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings							
			2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets							
				0	0	0	850	850	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units							
			2	0	0	0	750	750	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment							
			2	0	0	0	100	100	
120205		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office:-							
				27 998	37 999	0	54 300	16 301	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses							
				27 998	36 517	1 500	51 450	14 933	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses							
			2	2 618	4 738	0	10 000	5 262	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance							
			2	80	143	0	800	658	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance							
			2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation							
			2	86	31	0	200	169	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages							
			2	1 779	5 872	0	3 000	-2 872	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams							
			2	7 534	3 539	0	7 500	3 961	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel							
			2	3 248	5 091	1 500	4 500	-591	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates							
			2	385	554	0	600	46	
03049		Διάφορα - Sundries							
			2	96	13	0	200	187	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials							
			2	431	498	170	570	72	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning							
			2	412	319	-170	330	11	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper							
			2	357	395	0	500	105	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing							
			2	249	179	0	400	221	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings							
			2	282	3 659	-1 100	4 900	1 241	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants							
			2	5 447	6 656	1 000	7 000	344	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment							
			2	0	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings							
			2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works							
			2	2 651	85	-500	500	415	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles							
			2	1 519	2 528	-1 000	4 000	1 472	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120205									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment							
			2	0	18	0	500	482	
03434		Συντήρηση Μηχανμάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment							
			2	0	0	0	1 000	1 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions							
			2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment							
			2	429	1 912	1 600	2 400	488	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment							
			2	397	287	0	800	513	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings							
			2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets							
				0	1 482	-1 500	2 850	1 368	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units							
			2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment							
			2	0	1 482	-1 500	2 500	1 018	
120206		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office:-							
				23 910	22 806	2 891	54 641	31 835	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses							
				23 910	22 806	2 891	53 591	30 785	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses							
			2	1 991	2 292	0	10 000	7 708	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance							
			2	1 728	2 295	0	3 500	1 206	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance							
			2	0	0	0	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation							
			2	114	450	0	800	350	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages							
			2	719	846	0	4 000	3 154	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams							
			2	4 098	2 348	0	6 500	4 152	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel							
			2	2 207	2 497	0	3 500	1 003	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates							
			2	364	389	0	600	211	
03049		Διάφορα - Sundries							
			2	28	38	0	200	162	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials							
			2	287	294	0	600	306	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning							
			2	278	151	0	600	449	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper							
			2	574	112	0	900	788	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing							
			2	96	29	0	300	271	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment							
			2	0	0	0	200	200	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings							
			2	0	0	0	1 000	1 000	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants							
			2	6 640	7 075	1 000	8 500	1 425	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment							
			2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings							
			2	0	0	316	516	516	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works							
			2	0	0	2 575	2 875	2 875	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120206									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 803	3 767	-1 000	5 500	1 733	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	5	0	500	495	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	526	0	0	1 000	1 000	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	458	217	0	1 000	783	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1 050	1 050	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700	
120207		Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office:-		21 451	25 586	3 100	46 350	20 764	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21 451	23 746	3 100	43 650	19 904	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	8	18	0	3 000	2 982	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	88	9	0	400	391	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	400	400	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	240	129	0	2 500	2 371	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 752	1 458	0	2 000	542	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 139	5 684	0	6 500	816	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 065	866	0	900	34	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	11	0	200	189	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	66	182	0	300	118	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	153	0	0	400	400	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	68	309	0	700	391	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	126	245	0	400	155	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	484	0	4 000	3 516	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 998	9 165	2 500	10 000	835	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	360	0	0	800	800	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 500	1 500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120207										
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 192	4 096	600	5 100	1 004	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	137	698	0	1 000	302	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	400	400	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	80	0	800	720	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	50	211	0	600	389	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10	102	0	800	698	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	1 840	0	2 700	860	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 840	0	2 000	160	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700	
120211			Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertiliser Control Council:-		5 053	15 939	1 010	27 384	11 445	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 843	15 566	1 010	15 734	168	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	220	0	0	-220	
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	2 626	11 029	0	10 503	-526	
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	961	1 062	0	990	-72	
02141			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	257	1 448	1 010	2 271	823	
02203			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	500	0	750	250	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	867	0	805	-62	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	275	0	260	-15	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	165	0	155	-10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 209	373	0	11 200	10 827	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1 200	1 200	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	0	0	500	500	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	200	200	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03038			Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	139	26	0	500	474	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	8	79	0	200	121	
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	949	0	0	2 000	2 000	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	87	268	0	800	532	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120211									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	10	0	0	1 500	1 500	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	3 500	3 500	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	450	450	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120212		Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council:-		39 879	59 482	1 500	117 868	58 386	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32 391	36 411	0	77 318	40 907	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1 083	527	0	0	-527	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15 677	26 390	0	57 542	31 152	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 270	2 222	0	5 402	3 180	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	10 119	3 447	0	6 970	3 523	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	472	730	0	750	20	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 837	2 052	0	4 405	2 353	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	583	652	0	1 399	747	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	350	391	0	850	459	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 489	9 306	0	24 000	14 694	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 383	2 039	0	4 000	1 961	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	175	276	0	1 000	724	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	104	0	500	396	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	512	0	0	500	500	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	4 317	5 052	0	6 000	948	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	455	0	0	2 700	2 700	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	189	141	0	200	59	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	160	124	0	500	376	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120212									
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	33	931	0	1 000	69
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	121	0	0	1 100	1 100
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	107	566	0	2 000	1 434
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	37	74	0	500	426
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	500	500
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2 500	2 500
07			Πάγια - Fixed Assets		0	13 764	1 500	16 550	2 786
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 482	1 500	2 200	718
07664			Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	12 282	0	14 000	1 718
120213			Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery:-		19 372	19 473	300	33 750	14 277
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 481	18 276	300	32 150	13 874
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 296	1 208	0	1 800	592
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	77	13	0	400	387
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	213	100	0	100	0
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	795	338	0	1 200	862
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 402	1 185	0	1 500	315
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 102	3 981	0	4 000	19
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	399	297	0	450	153
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	221	136	0	350	214
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	232	244	0	300	56
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	75	67	0	200	133
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4	355	0	500	145
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	789	0	0	1 000	1 000
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	862	1 319	300	1 500	181
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3 221	2 708	0	6 000	3 292
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 762	840	0	2 000	1 160

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120213									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	267	300	0	500	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 804	2 958	0	4 000	1 042	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	63	203	0	750	547	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	424	230	0	750	520	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	500	353	0	800	447	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	300	247	0	300	53	
03465		Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1 529	1 116	0	3 000	1 884	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	144	80	0	500	420	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		891	1 196	0	1 600	404	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	891	811	0	900	89	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	385	0	700	315	
120214		Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories:-		88 790	104 400	0	147 000	42 600	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83 661	96 629	0	125 000	28 371	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25 128	28 171	0	34 000	5 829	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	99	327	0	500	173	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 934	1 998	0	2 000	2	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	2 000	0	2 500	500	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	175	264	0	500	236	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	38	0	0	100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	223	700	0	1 000	300	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 023	692	0	2 300	1 608	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	29 997	34 940	5 000	35 000	60	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	190	1 018	0	2 000	982	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	583	3 783	0	6 000	2 217	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	490	2 244	0	5 000	2 756	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	21 702	19 139	-5 000	32 500	13 361	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 696	899	0	900	1	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	22	19	0	200	181	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	63	136	0	200	64	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120214									
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	300	300	0	300	0	
07	Πάγια - Fixed Assets			5 129	7 771	0	22 000	14 229	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment		3	5 129	7 771	0	20 000	12 229	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	0	0	0	2 000	2 000	
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs:-			1 503	1 925	0	8 000	6 075	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			0	250	0	750	500	
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance		2	0	250	0	750	500	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			1 503	1 675	0	7 250	5 575	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.		2	641	823	0	3 000	2 177	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members		2	700	245	0	2 000	1 755	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	308	0	1 500	1 192	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	162	299	0	750	451	
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production:-			1 212 473	1 145 923	-209 000	1 331 520	185 597	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			1 030 192	1 074 807	-211 456	1 259 064	184 257	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		3	28 582	26 747	0	28 000	1 253	
03074	Μεταφορικά - Transportation		3	73 833	61 210	0	100 000	38 790	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works		3	0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	32 174	27 430	0	37 000	9 570	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		3	120 229	88 693	0	100 000	11 307	
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds		3	705 653	797 903	-211 456	888 544	90 641	
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers		3	57 726	37 899	0	70 000	32 101	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		3	0	0	0	10	10	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works		3	11 995	34 924	0	35 500	576	
07	Πάγια - Fixed Assets			182 281	71 116	2 456	72 456	1 340	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.		3	182 281	71 116	2 456	72 456	1 340	
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project:-			47 550	425 235	0	610 720	185 485	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	10 247	0	10 500	254	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works		3	0	10 247	0	10 500	254	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			47 550	414 989	0	600 200	185 211	
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies		3	105	35	0	200	165	
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers		3	47 445	414 954	0	600 000	185 046	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120219									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20	
08751		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	0	0	10	10	
08752		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Works	3	0	0	0	10	10	
120220		Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants:-		160 794	253 206	-6 500	305 200	51 994	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134 338	227 424	-6 500	265 200	37 776	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	4 015	8 666	0	12 000	3 335	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	2 000	500	0	2 000	1 500	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	84 449	118 655	0	130 000	11 345	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	35 672	79 915	-6 500	93 500	13 585	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	2 126	3 571	0	5 000	1 429	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2 785	8 504	0	11 000	2 496	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	3 290	7 613	0	11 700	4 087	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		26 457	25 782	0	40 000	14 218	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	26 457	25 782	0	40 000	14 218	
120221		Εγγειοθελιωτικά Έργα - Soil Conservation Works:-		638	394	0	7 010	6 616	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		638	394	0	7 000	6 606	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2 500	2 500	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	24	5	0	500	495	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	613	251	0	1 500	1 249	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	0	138	0	2 500	2 362	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10	10	
120222		Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries:-		58 273	73 317	6 500	92 000	18 683	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48 216	39 699	0	52 500	12 801	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	6 479	6 471	0	6 500	29	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5 440	7 228	0	10 000	2 772	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6 121	6 336	0	10 000	3 664	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	4 043	4 216	0	4 500	284	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	11 419	6 655	0	11 500	4 845	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	14 715	8 794	0	10 000	1 206	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α θ ρ / ο S /	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120222									
07		Πάγια - Fixed Assets		10 057	33 618	6 500	39 500	5 882	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	10 057	33 618	6 500	39 500	5 882	
120223		Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants and Flower Cultivation:-		<u>18 346</u>	<u>23 903</u>	<u>0</u>	<u>41 000</u>	<u>17 097</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 346	23 903	0	41 000	17 097	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	3 845	5 508	0	6 000	492	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	765	2 675	0	5 000	2 325	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	12 091	14 703	0	19 000	4 297	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	1 646	1 016	0	11 000	9 984	
120225		Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Modernisation and Improvement of Production of Agricultural Units:-		<u>20 994</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		20 994	0	0	10	10	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	20 994	0	0	10	10	
120226		Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιεργειών - Restructure of Agricultural Crops:-		<u>15 618</u>	<u>10 693</u>	<u>9 000</u>	<u>12 000</u>	<u>1 308</u>	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		15 618	10 693	9 000	12 000	1 308	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	15 618	10 693	9 000	12 000	1 308	
120227		Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδευσεως - Agricultural Training Centres:-		<u>24 041</u>	<u>23 293</u>	<u>0</u>	<u>43 000</u>	<u>19 707</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24 041	23 293	0	43 000	19 707	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2 680	1 122	0	3 500	2 378	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5 368	4 306	0	10 000	5 694	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	538	0	0	1 500	1 500	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	15 455	17 864	0	28 000	10 136	
120228		Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units:-		<u>116 626</u>	<u>241 442</u>	<u>0</u>	<u>286 850</u>	<u>45 408</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116 626	132 611	0	168 850	36 239	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	2 456	2 095	0	3 500	1 405	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	8 992	17 587	-3 000	33 000	15 413	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 711	15 562	9 000	16 850	1 288	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	13 452	16 369	9 300	18 300	1 931	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	44 549	57 524	-15 300	67 200	9 676	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	37 467	23 474	0	30 000	6 526	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	12 445	0	18 000	5 555	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	12 445	0	18 000	5 555	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120228										
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	96 386	0	100 000	3 614	
08923			Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	96 386	0	100 000	3 614	
120229			Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes:-		<u>137</u>	<u>2 516</u>	<u>0</u>	<u>39 570</u>	<u>37 054</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		137	116	0	7 010	6 894	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	137	116	0	6 000	5 884	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	10	10	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2 400	0	32 560	30 160	
04207			Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	2 400	0	32 560	30 160	
120230			Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes:-		<u>43 386</u>	<u>65 193</u>	<u>0</u>	<u>101 710</u>	<u>36 517</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		736	698	0	1 710	1 012	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	736	698	0	1 700	1 002	
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		42 650	64 495	0	100 000	35 505	
04207			Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	42 650	64 495	0	100 000	35 505	
120270			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>62 883</u>	<u>41 208</u>	<u>0</u>	<u>132 420</u>	<u>91 212</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24 416	10 400	0	72 520	62 120	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	3	0	0	0	10	10	
03025			Ενοίκια - Rents	3	20 000	0	0	10	10	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 440	8 042	0	50 000	41 958	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1 560	1 407	0	13 000	11 593	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 416	952	0	9 500	8 548	
07			Πάγια - Fixed Assets		38 467	30 807	0	59 900	29 093	
07451			Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	38 467	28 664	0	39 400	10 736	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	2 144	0	13 000	10 856	
07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	7 500	7 500	
120271			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>15 076 182</u>	<u>4 126 664</u>	<u>2 800 000</u>	<u>4 344 290</u>	<u>217 626</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3 000	0	120 250	117 250	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3 000	0	120 250	117 250	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		14 847 159	4 123 664	2 800 000	4 220 040	96 376	
05010			Ενδυνάμωση του Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας Εφαρμογής του - Enhancement of Rural Development Programming and Implementation Capacity	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120271									
05703	Πρώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers		3	0	64 493	-520 000	80 000	15 507	
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers		3	0	30 368	40 000	40 010	9 642	
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development		3	730 908	456 881	0	500 000	43 119	
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme		3	41 086	56 669	-90 000	60 000	3 331	
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level		3	4 000	9 237	-130 000	20 000	10 763	
05711	Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas		3	7 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 010	10	
05712	Παροχή Ενισχύσεων για την Υιοθέτηση Γεωργικών Μεθόδων Φιλικών προς το Περιβάλλον - Support of the Adoption of Agrienviromental Measures		3	7 071 165	0	0	10	10	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	0	6 016	0	20 000	13 984	
07	Πάγια - Fixed Assets			229 024	0	0	4 000	4 000	
07753	Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - Establishment of an Integrated Administration and Control System (IACS)		3	229 024	0	0	4 000	4 000	
12.04	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES			9 337 406	8 943 500	551 882	9 756 004	812 504	
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			5 418 876	5 790 515	58 882	6 136 474	345 959	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			4 676 974	5 067 101	47 682	5 269 484	202 383	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	1 512 787	2 449 678	-136 076	2 719 698	270 020	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	131 433	56 680	0	0	-56 680	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	68 166	286 051	107 714	260 000	-26 051	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	228 476	229 019	0	246 129	17 110	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	8 264	24 948	0	14 532	-10 416	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	1 178 417	362 196	0	333 500	-28 696	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance		2	2 671	2 866	0	3 200	335	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 452	1 560	0	1 560	0	
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees		2	0	0	0	600	600	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	88 085	70 373	28 362	70 373	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	259 405	275 650	0	312 500	36 850	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	65 075	70 916	0	67 810	-3 106	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	35 669	38 752	0	41 170	2 418	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	630 199	676 818	-3 509	682 741	5 923	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120400									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	215 698	248 287	26 990	252 790	4 503	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55 488	60 479	0	58 500	-1 979	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	23 796	19 527	0	17 950	-1 577	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16 012	25 758	24 079	25 759	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63 871	66 483	122	63 572	-2 911	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19 236	21 103	0	20 200	-903	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 542	12 663	0	12 100	-563	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34 690	37 411	0	37 800	389	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 966	7 536	0	7 500	-36	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	19 578	22 346	0	19 500	-2 846	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		588 713	629 257	11 200	730 360	101 103	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24 169	20 167	0	30 000	9 833	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	321	360	0	1 500	1 140	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13 872	13 936	0	24 200	10 264	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	832	711	0	750	39	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 201	8 614	6 700	8 500	-114	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36 754	28 904	0	40 000	11 096	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67 364	80 487	4 500	74 500	-5 987	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10 253	9 014	0	14 000	4 986	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 965	2 973	0	3 000	27	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	128	164	0	500	336	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	678	1 199	0	1 500	301	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	200	200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 360	1 231	0	1 000	-231	
03055		Ενοίκια - Rents	2	58 464	58 245	0	70 700	12 455	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	9 566	4 146	0	25 000	20 854	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 370	1 485	0	1 500	15	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 497	3 989	0	4 000	11	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 000	5 086	0	6 000	914	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 842	4 955	0	5 000	45	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 000	3 497	0	3 500	3	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 973	1 842	0	3 000	1 158	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9 872	7 533	0	10 000	2 467	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120400									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 233	1 374	0	3 000	1 626	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 963	12 976	0	13 000	24	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56 516	84 698	40 000	85 000	302	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	64 995	69 982	0	70 000	18	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	8 054	10 925	-9 000	11 000	75	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	106 091	79 651	-25 000	85 000	5 349	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	110	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4 157	13 314	0	15 000	1 686	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 350	3 167	0	3 500	333	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20 763	29 115	0	35 000	5 885	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11 327	10 113	0	12 000	1 887	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4 280	5 418	0	6 000	582	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23 196	22 225	-15 000	25 000	2 775	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 148	3 918	0	4 000	82	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 725	3 710	0	4 000	290	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	251	0	0	2 000	2 000	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1 818	4 366	0	10 000	5 634	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3 882	10 773	9 000	13 000	2 227	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3 374	4 996	0	5 000	4	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		59 322	42 481	0	60 000	17 519	
04095		Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	10 000	10 000	0	10 000	0	
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	49 322	32 481	0	50 000	17 519	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		69 866	44 120	0	50 000	5 880	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	69 866	44 120	0	50 000	5 880	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120400									
07		Πάγια - Fixed Assets		4 012	6 342	0	6 630	288	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4 012	5 825	0	6 000	175	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	518	0	600	83	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19 990	1 214	0	20 000	18 786	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	19 990	1 214	0	20 000	18 786	
120411		Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection and Welfare of Animals:-		<u>7 224</u>	<u>7 008</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>	<u>992</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 224	7 008	0	8 000	992	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03055		Ενοίκια - Rents	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 000	1 000	0	1 000	0	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	958	971	0	1 000	29	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 265	1 038	0	2 000	962	
120412		Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		<u>1 711 562</u>	<u>1 430 841</u>	<u>468 000</u>	<u>1 539 010</u>	<u>108 169</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125 880	103 663	0	141 010	37 347	
03074		Μεταφορικά - Transportation	3	3 429	2 214	0	12 000	9 786	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	61 085	31 257	0	54 000	22 743	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	59 863	69 985	0	70 000	15	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	198	206	0	5 000	4 794	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	1 305	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		1 565 963	1 312 378	468 000	1 368 000	55 622	
04274		Επιδοτήσεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	89 043	95 946	0	150 000	54 054	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	1 476 920	1 216 432	468 000	1 218 000	1 568	
07		Πάγια - Fixed Assets		19 719	14 801	0	30 000	15 200	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	19 719	14 801	0	30 000	15 200	
120413		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>58 527</u>	<u>93 912</u>	<u>0</u>	<u>111 000</u>	<u>17 088</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 527	93 912	0	111 000	17 088	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	18 971	8 780	0	10 000	1 220	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	39 555	75 142	0	90 000	14 858	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	9 990	0	10 000	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120470									
120470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1 282 134	1 159 989	-468 000	1 452 010	292 021	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		968 607	990 513	-590 000	1 210 000	219 487	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	968 607	990 513	-590 000	1 210 000	219 487	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		8 991	27 186	20 000	40 000	12 814	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	8 991	27 186	20 000	40 000	12 814	
07		Πάγια - Fixed Assets		268 314	38 749	0	60 010	21 261	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	268 314	38 749	0	60 000	21 251	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		36 222	103 541	102 000	142 000	38 459	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	36 222	103 541	102 000	142 000	38 459	
120471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		859 083	461 235	493 000	509 510	48 275	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		842 500	461 235	493 000	509 500	48 265	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	842 500	461 235	493 000	509 500	48 265	
07		Πάγια - Fixed Assets		16 583	0	0	10	10	
07666		Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	16 583	0	0	10	10	
12.05		ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		17 801 292	21 789 793	144 259	24 604 787	2 814 994	
120500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		6 347 286	9 433 124	302 209	9 678 154	245 030	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5 754 103	6 223 794	87 609	6 236 114	12 320	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 482 008	4 230 023	-88 323	4 285 552	55 529	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	202 816	87 609	87 609	87 609	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	108 664	138 463	88 323	138 463	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	377 776	417 128	0	415 838	-1 290	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15 359	7 334	0	4 838	-2 496	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 859 896	575 767	0	531 572	-44 195	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 362	5 053	2 722	5 053	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	572	1 589	-2 722	3 278	1 689	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	473 148	512 698	0	508 926	-3 772	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	109 234	114 479	0	116 419	1 940	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62 115	66 016	0	66 444	428	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36 341	37 728	0	11 054	-26 674	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 098	11 501	0	4 599	-6 902	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 098	3 255	0	3 351	96	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	448	825	0	1 040	215	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3 489	36 961	36 961	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment			2	969	259	0	1 000	741
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment			2	5	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions			2	319	240	0	2 000	1 760
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment			2	10 477	12 282	0	14 700	2 418
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment			2	2 255	618	0	2 500	1 882
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment			2	639	623	-200	1 800	1 177
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings			2	14	20	0	300	280
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training			2	3 550	2 531	0	6 400	3 869
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad			3	4 131	10 133	0	12 000	1 867
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training			3	4 381	3 110	0	9 000	5 890
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research			3	479	2 707	0	3 000	293
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns			2	19 047	16 362	0	20 000	3 638
04	Μεταβιβάσεις - Transfers				1 829	9 870	0	17 000	7 130
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association			2	1 000	2 000	0	2 000	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities			2	829	7 870	0	15 000	7 130
07	Πάγια - Fixed Assets				275 195	3 063 596	199 440	3 205 790	142 194
07105	Αναδάσμος Δασών - Forest Consolidation			3	0	0	0	5 000	5 000
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery			3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery			3	0	0	0	10	10
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes			3	274 680	374 953	390 000	390 010	15 057
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters			3	0	2 687 033	-191 000	2 809 000	121 967
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment			3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment			2	515	920	440	940	20
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment			2	0	690	0	800	110
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software			3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		131 741	20 604	15 800	50 400	29 796	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	115	0	0	600	600	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	756	18 530	15 800	28 800	10 270	
08882		Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	433	628	0	1 000	372	
08883		Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	1 327	1 446	0	20 000	18 554	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	129 110	0	0	0	0	
120501		Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας - Nicosia Forest Area:-		2 490 268	2 814 241	30 600	3 538 966	724 725	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 705 897	1 856 697	0	2 412 956	556 259	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13 804	8 378	0	11 837	3 459	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	29 803	31 731	0	38 000	6 269	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	415 380	442 538	0	136 489	-306 049	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	907 642	1 004 082	0	361 460	-642 622	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34 330	38 753	0	37 310	-1 443	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	40 951	46 260	0	102 359	56 099	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 286 802	1 286 802	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	2 530	0	0	1 942	1 942	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	11 590	11 590	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	14 798	15 782	0	60 829	45 047	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	3 126	3 126	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94 220	102 833	0	131 682	28 849	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30 080	32 641	0	41 826	9 185	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17 946	19 587	0	25 153	5 566	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23 032	24 503	0	26 903	2 400	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4 589	4 920	0	19 753	14 833	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	76 792	84 689	0	115 895	31 206	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		151 108	296 861	12 400	348 410	51 549	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 062	3 850	0	3 500	-350	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8 725	10 745	0	14 500	3 755	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	106	65	0	2 800	2 735	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	8 063	1 000	9 000	937	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120501									
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	77	0	100	23	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 232	12 431	-3 000	13 000	569	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 636	1 636	0	1 640	4	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	494	600	0	600	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	97	0	100	3	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	497	497	0	500	3	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	220	297	0	300	3	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	5 302	5 989	0	6 000	11	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	4 981	0	5 000	19	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	64 986	72 533	20 000	78 000	5 467	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	0	150	0	350	200	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 843	2 157	0	2 200	43	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	706	0	1 100	394	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	0	552	-12 630	3 370	2 818	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	10 065	14 383	6 180	14 800	417	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5 353	1 520	-800	1 700	180	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	7 589	17 231	1 450	17 650	419	
03415		Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	0	98 580	0	112 000	13 420	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24 772	28 329	0	45 000	16 671	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4 109	5 978	1 000	6 500	522	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	747	4 184	-1 000	6 000	1 816	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	519	190	0	1 100	910	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	708	567	200	1 100	533	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	143	474	0	500	26	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		22 536	24 373	0	24 400	27	
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	5 000	5 000	0	5 000	0	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	17 536	19 373	0	19 400	27	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		610 727	636 310	18 200	753 200	116 890	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	15 481	1 093	0	34 000	32 907	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120501									
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	234 144	291 583	0	330 000	38 418	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	87 791	2 773	-10 000	5 000	2 227	
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	13 010	16 726	1 800	17 800	1 074	
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	41 541	50 000	0	50 000	0	
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1 875	3 000	0	3 000	0	
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	60 524	61 939	0	62 000	61	
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	104 524	114 128	-1 000	149 000	34 872	
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	51 837	95 070	27 400	102 400	7 330	
120505		Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area:-		2 181 714	2 549 583	29 950	3 142 460	592 877	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 676 265	1 766 486	0	2 194 160	427 674	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27 686	19 033	0	22 610	3 577	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	111 295	36 916	0	53 225	16 309	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	319 998	329 683	0	116 443	-213 240	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	869 365	990 606	0	307 331	-683 275	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27 305	27 174	0	27 492	318	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	50 031	84 670	0	91 796	7 126	
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	9 196	1 328	0	10 400	9 072	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 095 114	1 095 114	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	3 935	3 935	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	21 597	0	27 050	5 453	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	34 828	0	0	121 511	121 511	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	86 347	97 122	0	115 449	18 327	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27 413	30 832	0	36 670	5 838	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 447	18 500	0	22 021	3 521	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17 891	18 250	0	22 959	4 709	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3 600	3 663	0	17 305	13 642	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	74 863	87 111	0	102 849	15 738	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		214 123	272 091	1 200	382 450	110 359	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8 230	10 778	0	6 000	-4 778	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11 441	12 139	0	14 600	2 461	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	3 175	0	7 500	4 325	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 649	1 200	6 200	551	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	57	0	100	43	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 873	11 284	0	16 500	5 216	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120505									
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	293	376	0	400	24	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	52	0	100	48	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	287	378	0	400	22	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	150	343	0	500	157	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	2 201	2 387	0	2 800	413	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		3	0	1 828	0	2 500	672	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	76 326	82 285	0	89 000	6 715	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing		2	482	68	0	800	732	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	28	66	0	300	234	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	161	0	200	39	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges		2	4 920	1 583	0	31 500	29 917	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places		2	21 217	20 761	0	22 850	2 089	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails		2	3 969	5 956	0	12 000	6 044	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection		2	13 418	12 464	0	14 000	1 536	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks		2	0	39 190	0	43 500	4 310	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	50 492	50 111	-6 000	91 000	40 889	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	8 325	5 959	6 000	12 000	6 041	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	1 446	898	0	2 000	1 102	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	392	84	0	500	416	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	426	480	0	700	220	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	209	437	0	1 000	563	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	3 144	0	3 500	356	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			8 137	8 019	0	9 800	1 781	
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land		3	2 179	1 936	0	2 500	564	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings		2	5 958	6 083	0	7 300	1 217	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			283 188	502 987	28 750	556 050	53 063	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths		3	15 466	10 178	0	13 300	3 122	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads		3	66 057	63 895	-12 400	72 600	8 705	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Κ α τ · / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120505									
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	73 896	62 375	22 150	67 150	4 775	
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	27 396	30 135	0	35 000	4 865	
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	10 262	10 707	0	19 000	8 293	
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1 210	54	0	5 000	4 946	
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	9 836	9 193	0	10 000	807	
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	21 031	16 649	-11 000	19 000	2 351	
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	58 035	58 052	0	65 000	6 948	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	241 747	30 000	250 000	8 253	
120506		Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area:-		2 099 257	2 204 685	13 900	2 699 827	495 142	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 710 622	1 695 621	0	2 076 527	380 906	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	55 978	43 830	5 260	43 830	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	116 110	53 197	-5 260	56 340	3 143	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	563 349	567 729	0	180 834	-386 895	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	638 729	664 102	0	220 417	-443 685	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	48 052	47 189	0	45 481	-1 708	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	36 138	55 332	0	65 836	10 504	
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	4 694	0	0	22 000	22 000	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 036 913	1 036 913	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	3 225	2 872	0	2 526	-346	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2 921	0	6 541	3 620	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22 824	27 641	0	109 877	82 236	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	84 966	89 215	0	106 348	17 133	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27 346	28 470	0	33 780	5 310	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 408	17 083	0	20 301	3 218	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31 611	31 059	0	35 650	4 591	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 255	6 316	0	16 150	9 834	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	54 937	58 666	0	73 703	15 037	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		293 719	400 665	10 000	470 400	69 735	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2 612	4 899	0	2 500	-2 399	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 616	6 688	0	12 000	5 312	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20 669	21 722	0	25 000	3 278	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	674	2 780	0	8 000	5 220	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3 448	1 000	4 000	552	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	82	0	100	18	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο ρ S S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120506									
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 424	10 585	4 000	13 000	2 415	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 389	0	3 000	1 611	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	293	0	300	7	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	494	239	0	600	361	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	93	0	100	7	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	445	500	0	500	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	499	611	0	800	189	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 311	3 276	0	3 900	624	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	9 580	0	10 000	420	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	119 971	147 625	30 000	160 000	12 375	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	1 669	1 363	-1 000	2 800	1 437	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	83	192	0	500	308	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23	0	0	300	300	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	3 139	16 323	-25 000	23 000	6 677	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	7 752	11 347	2 000	13 000	1 653	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5 320	4 363	-1 000	8 000	3 637	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	16 192	19 788	0	20 000	212	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	69 154	98 161	-15 000	110 000	11 839	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	24 983	30 248	15 000	35 000	4 752	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	219	380	0	1 000	621	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 476	487	0	3 000	2 513	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	449	603	0	800	197	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	546	963	0	2 200	1 237	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2 640	0	7 000	4 360	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		6 394	7 297	1 000	8 000	703	
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	1 907	1 683	0	2 000	317	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	4 487	5 614	1 000	6 000	386	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		88 522	101 102	2 900	144 900	43 798	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	17 274	2 749	-6 600	27 400	24 651	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120506									
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	31 934	30 416	0	38 000	7 584	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	12 971	24 526	9 500	29 500	4 974	
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	9 768	2 423	0	3 000	577	
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	5 193	8 194	0	10 000	1 806	
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	163	113	0	1 000	887	
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1 559	3 023	0	3 500	477	
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	6 367	28 986	0	29 000	14	
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	3 293	671	0	3 500	2 829	
120511		Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office:-		2 951 692	2 565 728	-324 700	3 033 055	467 327	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		797 211	745 234	0	837 095	91 861	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8 899	6 247	0	9 110	2 863	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	404 788	402 024	0	106 986	-295 038	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	208 202	179 186	0	74 041	-105 145	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36 333	36 778	0	32 133	-4 645	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11 708	15 339	0	22 115	6 776	
02315		Σώμα Δασοφυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	15 143	0	0	4 000	4 000	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	467 808	467 808	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	2 959	0	0	0	0	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	1 979	0	0	-1 979	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	805	805	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42 949	41 191	0	45 730	4 539	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13 633	13 076	0	14 525	1 449	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 181	7 846	0	8 725	879	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22 340	21 538	0	21 086	-452	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4 436	4 433	0	7 031	2 598	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	17 640	15 596	0	23 000	7 404	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		144 274	256 732	0	348 660	91 928	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2 677	2 677	0	3 000	323	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 692	2 189	0	7 560	5 372	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 455	0	2 000	545	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	100	100	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 626	4 818	0	8 000	3 182	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	220	925	0	1 900	975	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	247	276	0	300	24	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120511									
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	812	743	0	1 200	457	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	66	0	100	34	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	475	471	0	500	29	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	57	0	900	843	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	14 970	19 992	0	20 000	8	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	707	749	0	800	51	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	224	0	1 500	1 276	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		3	0	1 328	0	1 500	172	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	15 910	18 916	0	20 000	1 084	
03229	Στολές - Uniforms		2	14 607	63 013	0	84 000	20 987	
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber		2	1 156	0	0	2 100	2 100	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		3	0	43 996	0	44 000	4	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	30 866	37 070	0	45 000	7 930	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges		2	16 266	10 838	0	35 000	24 162	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	10 752	8 625	0	12 000	3 375	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	0	6 746	0	7 500	754	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	2 345	1 089	0	13 000	11 911	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	15	4 407	0	7 000	2 593	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	281	880	0	1 000	120	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment		2	241	461	0	500	39	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	413	487	0	1 000	513	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	22 540	23 343	0	25 900	2 557	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	160	493	0	500	7	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	297	396	0	800	404	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120511										
07			Πάγια - Fixed Assets		4 082	13 319	0	16 000	2 681	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	489	0	500	11	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2 396	269	0	2 500	2 231	
07663			Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	1 686	12 561	0	13 000	439	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 006 126	1 550 443	-324 700	1 831 300	280 857	
08002			Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	44 998	33 402	-390 000	50 000	16 598	
08004			Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	27 125	23 457	0	80 000	56 543	
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	22 363	17 802	0	24 000	6 198	
08561			Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	0	3 784	0	4 000	216	
08562			Μειζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	1 844 366	1 418 287	103 000	1 503 000	84 713	
08563			Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	15 671	2 664	0	46 000	43 336	
08564			Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	3 050	7 034	-14 400	35 600	28 566	
08856			Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	39 784	37 643	-21 500	78 500	40 857	
08857			Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	8 770	3 309	-1 800	6 200	2 891	
08923			Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	3 060	0	4 000	940	
120512			Δασικό Κολλέγιο - Forestry College:-		438 945	435 385	4 300	552 295	116 910	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		256 876	224 830	0	274 705	49 875	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5 445	2 464	0	2 660	196	
02265			Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	24 673	5 461	0	11 175	5 714	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	111 358	104 388	0	34 617	-69 771	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65 185	65 321	0	17 756	-47 565	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9 529	8 951	0	9 082	131	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4 037	5 545	0	5 303	-242	
02315			Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	581	0	0	2 300	2 300	
02341			Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	135 342	135 342	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 831	0	5 245	3 414	
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10 909	10 909	
02464			Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	4 065	0	0	4 896	4 896	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12 586	12 080	0	13 400	1 320	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120512									
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	3 996	3 835	0	4 693	858	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	2 397	2 301	0	2 611	310	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	6 152	5 792	0	6 770	978	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	1 238	1 146	0	2 043	897	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	5 632	5 716	0	5 903	187	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			82 732	109 612	4 300	135 750	26 138	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	1 104	1 161	0	1 000	-161	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	944	1 013	0	1 600	587	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance		2	548	537	0	1 500	963	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	450	372	0	700	328	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	2 129	500	2 500	371	
03049	Διάφορα - Sundries		2	0	94	0	100	6	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	18 889	23 953	3 800	27 800	3 847	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	1 411	2 240	0	3 000	760	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	10 390	7 488	0	7 500	12	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	0	52	0	200	148	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	432	453	0	600	147	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	40	0	100	60	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	116	321	0	400	79	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	367	482	0	600	118	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	2 882	3 441	0	3 500	59	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		3	0	42	0	150	108	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	6 965	7 276	0	8 000	724	
03227	Τροφή - Food		2	20 566	27 986	4 000	29 000	1 014	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing		2	160	230	0	350	120	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	240	349	0	350	1	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	94	180	0	200	20	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges		2	171	306	-4 000	3 000	2 694	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places		2	2 749	3 252	0	3 300	48	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails		2	1 140	2 264	0	2 500	236	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection		2	3 449	4 773	0	4 800	27	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks		2	0	6 038	0	6 500	462	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120512									
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	4 218	5 463	0	11 000	5 537	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	64	294	0	400	106	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	4 228	2 773	0	7 500	4 727	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	368	588	0	1 000	412	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	444	367	0	1 000	633	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	340	304	0	600	296	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	3 352	0	5 000	1 648	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			58 048	60 067	0	73 040	12 973	
04186	Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries		3	34 228	42 833	0	52 000	9 167	
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land		3	235	145	0	500	355	
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees		2	23 495	17 057	0	19 940	2 883	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings		2	91	32	0	600	568	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes			6 729	5 985	0	19 500	13 515	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources		3	6 729	5 985	0	19 500	13 515	
07	Πάγια - Fixed Assets			5 637	4 877	0	8 300	3 423	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment		2	5 637	4 877	0	8 300	3 423	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			28 923	30 014	0	41 000	10 986	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths		3	3 546	0	0	3 000	3 000	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks		3	0	7 278	0	10 000	2 722	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places		3	3 002	3 461	0	3 500	39	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds		3	6 780	6 994	0	7 000	6	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying		3	269	178	0	400	222	
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries		3	1 288	1 290	0	1 500	210	
08887	Αναδάσωση - Reforestation		3	13 514	10 649	0	15 000	4 351	
08888	Δασοκομία - Silviculture		3	524	163	0	600	437	
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests:-			188 420	183 771	0	215 000	31 229	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120513									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16 551	0	0	0	0	0
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	16 551	0	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		171 869	183 771	0	215 000	31 229	
08885		Επίγειοι και Εναερίοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	171 869	183 771	0	215 000	31 229	
120514		Δασικές Συγκοινωνίες - Forest Communication:-		4 057	0	0	0	0	0
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		377	0	0	0	0	0
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	377	0	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 680	0	0	0	0	0
08561		Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	3 680	0	0	0	0	0
120516		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		0	0	0	2 000	2 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2 000	2 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2 000	2 000	
120570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		2 285	3 623	0	5 000	1 377	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 285	3 623	0	5 000	1 377	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2 285	3 623	0	5 000	1 377	
120571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		1 097 370	1 599 652	88 000	1 738 030	138 378	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		710 007	784 075	88 000	788 000	3 925	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	710 007	784 075	88 000	788 000	3 925	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		386 213	815 577	0	950 010	134 433	
05708		Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	43 359	5 030	-14 500	10 500	5 470	
05709		Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	213 958	553 301	-75 000	600 000	46 699	
05710		Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural land and Development of Private Forestry	3	128 895	257 246	89 500	339 500	82 254	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 150	0	0	20	20	
07668		Διαχείριση του Δάσους του Ακάμα - Management of the Akamas Forest	3	1 005	0	0	10	10	
07682		Αγορά Εξοπλισμού για Παρακολούθηση Δασών - Purchase of Equipment for the Monitoring of Forests	3	145	0	0	10	10	
12.06		ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		60 548 387	60 657 963	665 025	66 974 482	6 316 519	
120600		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		49 309 278	47 560 638	-216 325	50 798 161	3 237 523	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11 969 394	12 899 594	158 585	13 041 691	142 097	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 921 210	4 857 283	0	5 131 450	274 167	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	241 078	103 542	0	0	-103 542	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	38 124	38 124	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	96 896	295 938	0	166 108	-129 830	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	436 111	462 791	0	488 590	25 799	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	14 856	25 897	0	30 287	4 390	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 205 790	678 548	0	660 250	-18 298	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	87 873	40 048	0	44 223	4 175	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	24 571	25 889	0	35 000	9 111	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	473 134	509 933	0	545 143	35 210	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	120 569	130 670	0	131 005	335	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	65 256	70 850	0	73 306	2 456	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3 830 508	4 177 139	0	1 088 901	-3 088 238	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	57 208	7 030	0	60 000	52 970	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	341 421	359 492	0	330 221	-29 271	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2 169	157	0	2 000	1 843	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-40 191	2 773 979	2 773 979	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	233	427	0	0	-427	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	322 964	322 964	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	321 862	401 572	198 776	401 573	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	23	0	0	4 000	4 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	296 003	311 190	0	287 050	-24 140	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	94 021	98 929	0	91 127	-7 802	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	56 381	59 274	0	54 677	-4 597	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	220 129	231 475	0	230 589	-886	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	56 392	49 380	0	45 564	-3 816	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4 138	580	0	4 000	3 420	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 050 893	23 337 615	-599 060	24 587 260	1 249 645	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	60 087	67 215	0	85 000	17 785	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	30 272	36 247	0	21 000	-15 247	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5 280	5 098	0	8 500	3 402	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	162	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 091	4 255	0	10 000	5 745	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39 149	39 822	0	72 000	32 178	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65 448	73 349	15 000	50 000	-23 349	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	6	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	68 393	74 758	5 000	63 000	-11 758	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 538	1 498	0	2 000	502	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	4 939	5 358	0	5 500	142	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	249	1 203	0	550	-653	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10 348	7 410	1 440	4 940	-2 470	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	30	0	1 000	970	
03039		Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	500	770	0	2 000	1 230	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 350 613	728 919	-1 420 000	730 000	1 081	
03055		Ενοίκια - Rents	2	4 763	4 957	0	5 000	44	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	38 891	30 816	-50 000	50 000	19 184	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	25 146	10 643	-3 500	21 500	10 857	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4 665	3 442	0	10 000	6 558	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5 555	4 515	0	9 000	4 485	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 704	3 999	0	6 000	2 001	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12 926	10 901	0	19 500	8 599	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 614	3 073	0	4 000	927	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	748	0	0	1 000	1 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 272	7 968	0	8 000	32	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3 898	3 881	0	4 500	619	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	190 056	152 352	-2 000	168 000	15 648	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	743	0	0	1 000	1 000	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	3 364	0	3 500	136	
03213		Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	17 977 980	19 475 772	2 080 000	19 480 000	4 228	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1 575	3 797	0	9 000	5 203	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	3	1 626	0	0	6 000	6 000	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	13 773	0	14 000	227	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3 612	408	0	5 000	4 592	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3 865	1 830	0	5 000	3 170	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	2 554	2 532	-590 000	10 000	7 468	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	42 406	30 135	-85 000	60 000	29 865	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 266	130	0	1 300	1 170	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7 806	4 408	0	7 000	2 592	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	21 782	37 666	0	50 000	12 334	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	75 170	62 994	-65 000	100 000	37 006	
03374		Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	355 945	354 023	0	495 000	140 977	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	17 444	9 762	-25 000	20 000	10 238	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	686 883	648 689	-105 000	845 000	196 311	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	424	743	0	44 000	43 257	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	79 178	70 416	-20 000	110 000	39 584	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 868	15 722	0	40 000	24 278	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11 788	20 621	0	30 000	9 379	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	155	0	10 000	9 845	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2 664	1 329	0	10 000	8 671	
03448		Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	70 957	68 959	0	75 000	6 041	
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6 262	8 160	-15 000	14 000	5 840	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 858	1 521	0	5 000	3 479	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 190	2 051	0	6 000	3 949	
03467		Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	38 788	41 023	-50 000	56 950	15 927	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	249	0	0	2 500	2 500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5 534	8 851	0	11 000	2 149	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 058	0	0	11 500	11 500	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	6 049	0	20 000	13 951	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120600									
08640		Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαιρίζου, Έζουσας και Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	4 792 306	2 448 666	620 000	2 620 000	171 334	
08641		Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	1 308 449	1 505 892	-350 000	1 650 000	144 108	
08642		Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10	
08643		Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	34 363	60 311	0	100 000	39 689	
08644		Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	1 040 766	834 508	0	900 000	65 492	
08647		Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	146 308	126 435	0	300 000	173 565	
08648		Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευετικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	686 340	356 578	-58 284	541 716	185 139	
08650		Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	342 173	342 173	0	360 000	17 827	
08651		Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	0	0	10	10	
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10	
08762		Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilisation of Town Treated Sewage Effluent	3	706 441	119 784	-410 000	210 000	90 216	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	17 312	57 268	0	60 000	2 732	
120604		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office:-		3 058 886	4 318 000	1 321 350	4 554 396	236 396	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 288 914	1 199 970	0	1 292 896	92 926	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 037 478	938 881	0	271 164	-667 717	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	3 000	3 000	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77 144	83 351	0	82 243	-1 108	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	500	500	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	700 742	700 742	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	54 752	54 752	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28 984	18 287	5 217	18 287	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	5 000	5 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63 166	65 431	-4 000	65 861	430	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20 063	20 778	0	22 178	1 400	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 031	12 464	0	13 307	843	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	49 192	52 007	-1 217	54 189	2 182	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120604									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	8 772	0	0	-8 772	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	857	0	0	1 673	1 673	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 769 972	3 114 575	1 321 350	3 258 000	143 425	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 052	5 976	0	9 000	3 024	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance							
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	544	1 082	0	250	-832	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	2 500	2 500	
03021		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 340	4 898	0	4 000	-898	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 623	10 954	0	14 300	3 346	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3 278	0	7 700	4 422	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates							
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	550	483	0	1 000	517	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	200	200	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	195	0	500	305	
03049		Διάφορα - Sundries	2	34	159	0	500	341	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 121 703	1 916 513	1 420 000	1 920 000	3 487	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	17 439	24 672	0	38 000	13 328	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	434	2 528	0	3 000	472	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	297	296	-500	1 500	1 204	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	278	399	0	550	151	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	525	840	0	2 200	1 360	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	284	0	500	216	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	483	787	500	1 000	213	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	60	198	0	400	202	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 834	0	2 000	166	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	6	242	0	250	8	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32 616	37 092	-5 000	45 000	7 908	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	618	0	1 000	382	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	1 973	0	3 500	1 527	
03214		Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	16 190	-5 000	20 000	3 810	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	5 847	0	12 000	6 153	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο / S / D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120604									
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	141	-160 000	10 000	9 859	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	9 953	7 295	0	10 000	2 705	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	139	489	0	1 000	511	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	782	0	1 000	218	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	2 359	9 187	-30 000	10 000	813	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	14 638	9 666	-5 150	14 850	5 184	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	261 044	534 055	186 500	556 500	22 445	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	4 848	15 902	-78 000	42 000	26 098	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 616	7 876	0	15 000	7 124	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	995	0	1 000	5	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	159	0	500	341	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	273	126	-2 000	2 000	1 874	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	130	298	0	1 000	702	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	528	0	800	272	
03484		Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	200	200	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	274 988	489 739	0	500 000	10 261	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	3 455	0	3 500	45	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 955	0	2 000	45	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 500	0	1 500	0	
120605		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office:-		3 281 743	3 540 376	-200 000	4 879 734	1 339 358	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 262 868	2 353 974	0	2 647 994	294 020	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 739 065	1 808 578	0	521 802	-1 286 776	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 109	4 555	0	10 000	5 445	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	155 574	161 068	0	157 561	-3 507	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	546	72	0	1 000	928	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 348 440	1 348 440	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	165 179	165 179	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53 263	65 097	0	70 000	4 903	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120605									
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	404	95	0	1 500	1 405	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	123 693	128 537	0	143 198	14 661	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39 272	40 816	0	45 460	4 644	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23 561	24 484	0	27 276	2 792	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	95 913	99 893	0	116 348	16 455	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19 528	20 372	0	22 730	2 358	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	15 000	15 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	940	405	0	2 500	2 095	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 016 623	1 185 764	-200 000	2 229 940	1 044 176	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12 168	12 225	0	15 000	2 775	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	101	454	0	1 000	546	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	300	0	0	1 200	1 200	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	420	610	0	400	-210	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 260	2 832	0	2 500	-332	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 987	10 360	0	14 500	4 140	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 467	6 500	0	16 000	9 500	
03025		Ενοίκια - Rents	2	30 480	33 157	0	36 000	2 843	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	641	622	0	1 000	378	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	210	0	500	290	
03049		Διάφορα - Sundries	2	534	680	0	700	20	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	243 460	305 620	25 000	325 000	19 380	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	22 917	22 693	0	40 000	17 307	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	157	208	0	500	292	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 193	1 231	0	1 300	69	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 294	1 224	0	2 200	976	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 386	1 048	0	1 500	452	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 149	1 554	0	2 000	446	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 994	3 340	0	3 470	130	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	510	496	0	800	304	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α θ ρ ο s S h	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120605								
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	40 975	45 874	8 000	48 000	2 127
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	390	207	0	500	293
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	0	1 988	0	3 500	1 512
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	0	4 018	0	6 000	1 982
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	170 428	220 890	0	550 000	329 110
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	100	100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	438	701	0	1 500	799
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks		2	3 059	9 502	0	10 000	498
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks		2	140 872	126 129	0	180 000	53 871
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply		2	0	0	0	10	10
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities		2	6 242	14 219	0	21 000	6 781
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants		2	169 408	191 979	0	199 400	7 421
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations		2	0	0	0	10	10
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network		2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	20 281	27 007	0	50 000	22 993
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	395	7 905	0	15 000	7 095
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	791	0	0	5 000	5 000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment		2	0	331	0	1 500	1 169
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	400	412	0	1 000	588
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	357	544	0	1 700	1 156
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	467	719	0	1 500	781
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	916	503	0	1 500	997
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	0	0	100	100
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction		2	123 788	127 774	-233 000	667 000	539 226

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120605									
07		Πάγια - Fixed Assets		2 253	639	0	1 800	1 161	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	639	0	1 500	861	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 253	0	0	300	300	
120606		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office:-		4 143 553	4 249 010	-120 000	5 132 641	883 631	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 425 276	2 474 474	0	2 870 735	396 261	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 864 399	1 946 191	0	566 082	-1 380 109	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	34 001	622	0	0	-622	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165 472	170 470	0	171 116	646	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	397	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 462 870	1 462 870	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	384	133	0	0	-133	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	180 508	180 508	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19 078	23 416	0	87 240	63 824	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14 572	0	0	0	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	131 597	134 084	0	158 639	24 555	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42 024	42 819	0	50 362	7 543	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25 210	25 694	0	30 217	4 523	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104 730	109 592	0	121 520	11 928	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20 637	21 403	0	25 181	3 778	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	12 000	12 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 775	50	0	5 000	4 950	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 716 558	1 773 489	-120 000	2 257 706	484 217	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9 232	10 571	0	15 000	4 429	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	691	923	0	4 500	3 577	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 620	2 436	0	2 750	314	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	90	140	0	700	560	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6 048	5 451	0	6 000	549	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 157	8 642	0	12 000	3 358	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 343	9 821	0	11 550	1 729	
03025		Ενοίκια - Rents	2	7 752	8 340	0	8 100	-240	
03026		Τέλη και Τέλη Υδάτος - Rates and Water Rates	2	1 456	1 743	0	1 700	-43	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	11	0	100	90	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 210	1 331	0	2 000	669	
03049		Διάφορα - Sundries	2	357	228	0	1 000	772	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120606									
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	815 866	995 910	0	1 200 000	204 090	
03055		Ενοίκια - Rents	2	365	820	0	3 856	3 036	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	98 840	96 067	0	146 000	49 934	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	2 263	1 769	0	3 000	1 231	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	687	643	0	1 900	1 257	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 224	828	0	2 300	1 472	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	823	600	0	1 800	1 200	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	101	544	0	1 500	956	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	823	598	0	1 500	902	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 175	1 145	0	1 200	55	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	773	804	0	1 000	196	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46 918	56 479	0	60 000	3 521	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	231	340	0	650	310	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	430	0	2 000	1 570	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	4 395	0	5 000	605	
03315		Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	16	0	200	184	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 588	9 706	0	11 900	2 194	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	1 579	4 262	-20 000	20 000	15 738	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	174 229	168 651	-100 000	185 000	16 349	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	2 641	3 451	0	7 500	4 049	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	319 005	123 718	0	165 000	41 282	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	15 000	15 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25 830	35 207	0	38 000	2 793	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	234	0	4 200	3 966	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	771	1 373	0	4 200	2 827	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	680	0	0	0	0	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	111	0	1 500	1 389	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ / o S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120671									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		236 668	468 564	-240 000	510 030	41 466	
05002		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater	3	235 323	0	0	10	10	
05018		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων για 13 Επιπρόσθετες Κοινότητες - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater for 13 Additional Communities	3	0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
05856		Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Παρακολούθηση των Νερών στα Πλαίσια του "Transition Facility" - Integrated Water Monitoring Programme within the "Transition Facility" Framework	3	1 346	468 564	-240 000	510 000	41 436	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10	
120672		Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations:-		72 501	73 396	0	175 000	101 604	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72 501	73 396	0	175 000	101 604	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8 723	11 218	0	15 000	3 782	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11 921	5 350	0	15 000	9 650	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	20 863	19 495	0	30 000	10 505	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	30 994	37 334	0	115 000	77 666	
12.07		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		2 889 302	3 197 129	62 159	3 542 049	344 920	
120700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 441 835	2 697 535	72 101	2 959 961	262 426	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 887 938	2 031 870	37 610	2 109 140	77 270	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	532 370	938 650	0	920 162	-18 488	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44 491	19 184	19 210	19 210	26	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	20 811	18 278	0	47 376	29 098	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82 451	91 784	3 400	89 656	-2 128	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 736	1 664	0	8 432	6 768	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	405 035	125 759	0	115 865	-9 894	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	4 200	4 200	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5 967	8 165	4 880	9 302	1 137	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81 237	90 075	460	93 574	3 499	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21 892	24 312	98	23 431	-881	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 873	13 124	59	13 104	-20	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	507 839	524 181	0	577 189	53 008	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120700									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8 754	3 080	0	0	-3 080	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	44 507	45 358	0	48 636	3 278	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	267	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26 084	34 113	8 600	36 600	2 488	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37 051	38 246	542	41 733	3 487	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11 765	12 140	172	13 249	1 109	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7 057	7 284	103	7 629	345	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27 973	28 907	0	30 876	1 969	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5 774	6 067	86	6 344	277	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	802	298	0	1 372	1 074	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		446 323	532 174	10 000	670 100	137 926	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	261	494	0	3 000	2 506	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12 530	15 443	0	18 000	2 557	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 465	4 077	0	6 000	1 923	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	17	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	756	777	0	1 500	723	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 356	6 540	0	11 000	4 460	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25 206	31 639	0	33 000	1 361	
03025		Ενοίκια - Rents	2	134 382	136 750	0	136 750	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 833	1 844	0	2 000	156	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	330	347	0	620	273	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	128	126	0	150	24	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	746	314	0	800	486	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	47	0	200	153	
03049		Διάφορα - Sundries	2	216	373	0	760	387	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	822	1 654	0	3 000	1 346	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 034	997	0	1 500	503	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 134	815	0	1 500	685	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 776	2 730	0	6 150	3 420	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	151	354	0	400	46	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 937	1 990	0	2 000	10	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	671	548	0	1 000	452	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	150	0	300	151	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120700									
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	103 742	137 756	30 000	150 000	12 244	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	20 316	38 556	0	45 000	6 444	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3 771	2 862	0	3 000	138	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	366	0	1 000	634	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24 869	28 769	0	50 000	21 231	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	798	0	0	1 500	1 500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	51 419	62 972	0	100 000	37 028	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8 962	7 207	0	14 000	6 793	
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	2 214	7 968	-20 000	10 000	2 032	
03451		Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	1 106	1 051	0	2 000	949	
03452		Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	8 835	5 228	0	17 000	11 772	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14 854	15 601	0	18 800	3 199	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	332	544	0	1 550	1 006	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	663	945	0	2 000	1 055	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	47	0	0	500	500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2 880	0	3 000	120	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 012	8 631	0	15 000	6 369	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	632	0	0	0	0	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03557		Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	500	500	
03656		Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	10	10	
03665		Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	2 827	0	5 000	2 173	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		1 589	2 561	2 491	6 591	4 030	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1 589	2 561	2 491	6 591	4 030	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120700									
07		Πάγια - Fixed Assets		47 392	82 256	22 000	124 130	41 874	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	46 385	80 870	22 000	122 000	41 130	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	928	1 386	0	2 000	614	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	79	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		58 593	48 673	0	50 000	1 327	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	58 593	48 673	0	50 000	1 327	
120712		Γεωφυσικές Έρευνες - Geophysical Prospecting:-		<u>34 656</u>	<u>149 485</u>	<u>11 600</u>	<u>163 600</u>	<u>14 115</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34 656	149 485	11 600	163 600	14 115	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	403	294	0	2 000	1 706	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	34 253	149 191	11 600	161 600	12 409	
120713		Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals:-		<u>148 343</u>	<u>57 043</u>	<u>-21 542</u>	<u>77 458</u>	<u>20 415</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148 343	57 043	-21 542	77 458	20 415	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	4 000	4 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2 215	1 728	0	3 000	1 272	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	146 128	55 315	-21 542	70 458	15 143	
120714		Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water:-		<u>264 468</u>	<u>293 067</u>	<u>0</u>	<u>341 000</u>	<u>47 933</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256 993	271 925	0	300 000	28 075	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	95 587	98 815	0	100 000	1 185	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14 753	19 805	0	40 000	20 195	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	146 653	153 304	0	160 000	6 696	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		660	311	0	1 000	689	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	660	311	0	1 000	689	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 816	20 831	0	40 000	19 169	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	6 816	20 831	0	40 000	19 169	
120770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120771		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120771									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
12.08		ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		2 205 772	2 296 498	120 038	2 617 017	320 519	
120800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 081 254	2 147 288	64 022	2 395 391	248 103	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 666 552	1 791 231	9 161	1 794 980	3 749	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	554 255	971 825	-23 058	973 788	1 963	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43 259	20 821	9 161	9 161	-11 660	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	32 804	54 827	23 058	54 828	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83 982	95 848	0	93 044	-2 804	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 016	2 487	0	7 000	4 513	
02141		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	399 847	135 271	0	127 612	-7 659	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1 219	1 131	0	1 300	169	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	143 955	89 380	23 000	89 500	120	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	94 283	92 876	-15 000	105 000	12 124	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	117 414	116 147	-8 000	142 000	25 853	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	107 591	119 130	0	105 000	-14 130	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29 482	31 716	0	26 200	-5 516	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 334	16 073	0	13 100	-2 973	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27 903	32 149	-660	35 352	3 203	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 884	607	610	610	3	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 591	2 804	0	2 811	7	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 267	1 437	0	1 800	363	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 197	2 378	0	2 269	-109	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	698	755	0	721	-34	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	419	453	0	448	-5	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 402	1 496	0	1 826	330	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	317	371	0	360	-11	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	233	49	50	50	1	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251 468	292 511	29 429	429 929	137 418	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	2 747	3 065	0	3 000	-65	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19 592	16 970	0	25 000	8 030	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 505	3 660	0	4 100	440	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	781	792	0	1 200	408	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120841									
120841		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Lárnakas - Larnaca International Airport Meteorological Unit:-		26 379	28 932	0	35 500	6 568	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26 379	28 932	0	35 500	6 568	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 178	1 929	0	2 500	571	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 370	5 954	0	6 000	46	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21 831	21 048	0	27 000	5 952	
120861		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos international Airport Meteorological Unit:-		10 321	9 186	0	11 400	2 214	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 321	9 186	0	11 400	2 214	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 859	1 716	0	3 400	1 684	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 462	7 470	0	8 000	530	
120870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		24 519	35 698	64 740	74 940	39 242	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24 519	35 698	64 740	74 940	39 242	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	24 519	35 698	64 740	74 940	39 242	
12.09		ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION		4 219 458	4 305 334	0	4 873 088	567 754	
120900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		3 298 186	2 737 583	0	2 958 058	220 475	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 638 089	1 744 393	0	1 839 838	95 445	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	730 882	1 228 724	0	1 266 092	37 368	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	58 178	24 573	0	0	-24 573	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110 222	117 421	0	119 288	1 867	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	531 885	161 680	0	156 128	-5 552	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118 859	125 230	0	144 902	19 672	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 656	31 013	0	30 830	-183	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 844	17 037	0	18 498	1 461	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20 939	18 334	0	11 500	-6 834	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12 927	11 071	0	9 500	-1 571	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 940	2 083	0	5 000	2 917	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	545	724	0	3 500	2 776	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53 000	53 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 357	2 088	0	6 000	3 912	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	749	663	0	2 000	1 337	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	449	398	0	1 000	602	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 152	1 007	0	3 000	1 993	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	229	204	0	1 000	796	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1 400	1 400	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 077	943	0	6 000	5 057	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153 277	201 135	21 000	297 200	96 065	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11 058	12 390	0	13 000	610	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 281	3 328	0	3 500	172	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	591	484	0	700	216	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	864	616	0	700	84	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 727	2 026	0	2 000	-26	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 568	8 265	0	14 000	5 735	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 111	11 681	0	14 000	2 319	
03025		Ενοίκια - Rents	2	62 815	68 150	0	75 000	6 850	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 184	1 247	0	2 000	753	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	582	222	0	1 000	778	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	395	394	0	750	356	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	590	443	0	1 500	1 057	
03049		Διάφορα - Sundries	2	16	117	0	2 000	1 883	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	5 259	3 985	0	14 000	10 015	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 154	1 727	0	5 000	3 273	
03113		Προμήθειες - Commissions	2	5 700	0	0	0	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	602	440	0	2 500	2 060	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 134	933	0	2 500	1 567	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 124	590	0	2 500	1 910	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	478	1 380	0	5 000	3 620	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	267	57	0	1 000	943	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2 082	0	0	3 000	3 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 073	21 497	20 000	26 000	4 503	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2 697	3 007	0	4 500	1 493	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11 641	12 279	0	18 000	5 721	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	92	18	0	1 000	982	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	25 746	0	32 950	7 204	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 500	1 500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 369	7 345	0	10 000	2 655	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	150	0	1 500	1 350	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 465	2 008	0	7 000	4 992	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 067	1 471	1 000	5 000	3 529	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	769	722	0	2 000	1 278	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	376	0	0	1 000	1 000	
03485		Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	1 000	1 000	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 800	2 498	0	7 000	4 502	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 723	5 498	0	7 000	1 502	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1 620	418	0	5 000	4 582	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		144 458	102 553	-21 000	119 000	16 447	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	144 458	97 342	-21 000	109 000	11 658	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	5 211	0	10 000	4 789	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	230	0	6 020	5 790	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	230	0	3 000	2 770	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22 772	39 894	0	45 000	5 106	
08859		Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	22 772	39 894	0	45 000	5 106	
10		Δάνεια - Loans		1 339 591	649 378	0	651 000	1 622	
10112		Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	690 889	0	0	1 000	1 000	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	648 701	649 378	0	650 000	622	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120911									
120911			Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes:-		<u>921 271</u>	<u>1 567 751</u>	<u>0</u>	<u>1 915 000</u>	<u>347 249</u>
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 285	6 015	0	67 000	60 985
03075			Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	5 444	1 687	0	25 000	23 313
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	841	4 328	0	42 000	37 672
07			Πάγια - Fixed Assets		164	55 259	0	74 000	18 741
07102			Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	164	55 259	0	74 000	18 741
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		914 822	1 506 477	0	1 774 000	267 523
08591			Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	914 822	1 506 477	0	1 774 000	267 523
120970			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120971			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
12_10			ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		<u>384 527</u>	<u>408 622</u>	<u>300</u>	<u>511 873</u>	<u>103 251</u>
121000			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>384 527</u>	<u>408 622</u>	<u>300</u>	<u>511 863</u>	<u>103 241</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>180 717</u>	<u>178 269</u>	<u>0</u>	<u>234 043</u>	<u>55 774</u>
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	67 485	106 489	0	147 948	41 459
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5 912	2 130	0	0	-2 130
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9 530	10 523	0	13 910	3 387
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	53 468	13 999	0	17 570	3 571
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	490	485	0	600	115
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11 049	10 378	0	15 320	4 942
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 728	2 669	0	3 535	866
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 482	1 417	0	1 960	543
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22 804	24 057	0	7 300	-16 757
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 914	2 049	0	2 200	151
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18 800	18 800
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 558	1 645	0	1 780	135
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	495	522	0	580	58
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	297	313	0	350	37
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 254	1 331	0	1 550	219
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	248	263	0	290	27

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121000									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment							
			2	0	0	0	1 000	1 000	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	145	0	500	355	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	67	100	0	800	700	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	305	301	0	840	539	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	15 000	15 000	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4 000	4 000	
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	9 235	636	0	1 000	364	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	15 904	0	23 030	7 126	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	15 904	0	23 000	7 096	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		146 907	163 793	0	170 000	6 207	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	146 907	163 793	0	170 000	6 207	
121071				0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
12.11		ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		4 789 042	4 981 710	140 575	5 899 502	917 792	
121100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		3 540 581	3 804 789	167 944	4 090 721	285 932	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 031 935	3 191 199	127 565	3 327 302	136 103	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	817 790	1 394 716	56 946	1 383 381	-11 335	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70 356	29 436	24 236	24 236	-5 200	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	47 706	77 432	0	83 542	6 110	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	121 741	126 641	0	125 454	-1 187	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6 899	5 958	0	7 879	1 921	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	640 406	192 608	42 380	209 003	16 395	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	37	70	70	33	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 478	0	1 560	82	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	117 368	125 758	0	136 026	10 268	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121100									
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34 797	37 542	3 269	37 480	-62	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18 621	20 066	664	20 546	480	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	675 426	719 539	0	213 920	-505 619	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	171 801	132 310	0	47 985	-84 325	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	58 524	62 593	0	64 665	2 072	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	9 445	8 536	0	14 585	6 049	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-68 543	684 982	684 982	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	1 380	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81 700	98 228	68 543	98 228	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63 747	65 078	0	71 885	6 807	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20 237	20 662	0	22 785	2 123	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 142	12 396	0	13 675	1 279	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37 236	39 563	0	42 170	2 607	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 100	8 726	0	8 315	-411	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	14 953	11 898	0	14 930	3 032	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		259 143	252 711	13 010	320 280	67 569	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18 476	17 835	0	23 500	5 665	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5 042	6 388	0	7 100	712	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	280	455	0	800	345	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	128	286	0	200	-86	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 404	2 107	0	2 000	-107	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13 134	13 001	0	16 600	3 599	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60 980	68 418	12 516	69 516	1 098	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5 524	4 340	0	4 400	60	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	20 417	21 996	0	22 000	4	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7 944	7 961	0	8 000	39	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	567	463	0	200	-263	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1 501	862	494	1 494	632	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 116	222	0	1 000	778	
03064		Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	3 962	5 234	0	5 300	66	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	500	816	0	1 000	184	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 224	1 983	0	2 000	17	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 776	1 166	0	2 000	834	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4 241	5 425	0	5 500	75	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121100									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	969	906	0	1 000	94	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	16	0	500	484	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 570	4 576	0	5 950	1 374	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13 000	17 492	0	17 500	8	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	271	0	300	29	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	8 483	7 234	0	15 700	8 466	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	499	500	0	500	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7 803	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	888	0	1 000	112	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 965	7 583	0	11 000	3 417	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 134	11 367	0	12 500	1 133	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8 058	6 790	0	8 500	1 710	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7 972	6 409	0	8 050	1 641	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	5 065	2 628	0	7 000	4 372	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3 628	7 533	0	8 500	967	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9 621	9 162	0	11 100	1 938	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 033	1 459	0	2 050	591	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	982	782	0	1 000	218	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	743	246	0	1 000	754	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14 404	7 907	0	34 500	26 593	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		95 659	154 206	27 369	160 969	6 763	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	95 659	154 206	27 369	160 969	6 763	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121114									
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment		3	3 443	1 817	0	4 000	2 183	
07	Πάγια - Fixed Assets			14 855	1 133	0	1 500	367	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.		3	14 855	1 133	0	1 500	367	
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research:-			42 640	40 666	0	64 000	23 334	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			42 640	40 666	0	60 500	19 834	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	15 834	9 501	0	26 000	16 499	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		3	24 806	31 059	0	31 500	441	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		3	1 999	106	0	3 000	2 894	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			0	0	0	3 500	3 500	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations		3	0	0	0	3 500	3 500	
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire			50 495	64 234	0	223 500	159 266	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			17 495	18 694	0	97 500	78 806	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses		3	8 384	5 869	0	14 000	8 131	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	9 068	9 506	0	80 000	70 494	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		3	43	3 319	0	3 500	181	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			33 000	36 000	0	36 000	1	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations		3	33 000	36 000	0	36 000	1	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			0	9 540	0	90 000	80 460	
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices		3	0	9 540	0	90 000	80 460	
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-			332 777	275 245	-27 369	296 831	21 586	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			332 777	275 245	-27 369	296 831	21 586	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	332 777	275 245	-27 369	296 831	21 586	
12.12	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH			4 088 026	4 039 173	-2 782 400	6 559 943	2 520 770	
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			1 687 108	1 781 605	14 600	2 123 913	342 308	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 452 851	1 512 694	1 000	1 693 309	180 615	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	434 940	776 409	-2 421	890 333	113 924	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	43 189	17 833	0	0	-17 833	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	91 325	98 027	0	130 695	32 668	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	65 881	72 478	0	83 213	10 735	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	11 067	6 370	0	12 263	5 893	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	388 498	115 092	-5 700	117 554	2 462	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	29 932	21 420	8 121	21 421	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121200									
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14 800	1 620	0	6 000	4 380	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77 616	86 722	0	109 956	23 234	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21 546	22 397	0	24 796	2 399	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 140	12 602	0	14 878	2 276	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	184 484	188 873	1 000	57 000	-131 873	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	513	11 172	0	0	-11 172	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14 866	15 097	0	15 000	-97	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	437	0	0	-437	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	141 000	141 000	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27 468	28 510	0	30 000	1 490	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14 055	15 242	0	15 900	658	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 480	4 839	0	4 750	-89	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 677	2 903	0	2 850	-53	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9 888	10 160	0	13 500	3 340	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2 233	2 280	0	0	-2 280	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	53	1 011	0	1 000	-11	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		225 110	246 149	0	397 484	151 335	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 988	1 953	0	6 100	4 147	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9 844	8 959	0	13 000	4 041	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	658	664	0	1 000	336	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	477	311	0	900	589	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 835	2 855	0	2 000	-855	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59 447	39 964	0	55 000	15 036	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14 150	15 536	0	17 000	1 464	
03025		Ενοίκια - Rents	2	45 284	50 621	0	120 080	69 459	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	738	563	0	1 000	437	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	3 359	3 269	0	6 000	2 731	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	399	401	0	500	99	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	722	789	0	800	11	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	17	4 802	0	500	-4 302	
03049		Διάφορα - Sundries	2	911	818	0	1 500	682	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 028	789	0	1 300	511	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 226	1 358	0	2 000	642	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α π ο θ ο ρ ο S / S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
					121200					
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes			8 780	19 571	13 600	23 600	4 029
05892			Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3		8 780	19 571	13 600	23 600	4 029
07			Πάγια - Fixed Assets			367	3 191	0	6 520	3 329
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units							
				2		0	834	0	3 000	2 166
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3		0	0	0	10	10
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3		0	0	0	10	10
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2		367	2 300	0	3 000	700
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2		0	57	0	500	443
121212			Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters:-			1 161 683	384 635	-2 999 200	1 112 800	728 165
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			6 541	8 786	800	8 800	14
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		6 541	8 786	800	8 800	14
04			Μεταβιβάσεις - Transfers			19 000	18 621	0	19 000	379
04127			Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3		19 000	18 621	0	19 000	379
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			1 136 142	357 228	-3 000 000	1 085 000	727 772
08781			Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3		1 040 101	272 880	-3 000 000	1 000 000	727 120
08782			Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3		96 041	84 348	0	85 000	652
121213			Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units:-			80 935	118 772	-800	150 200	31 428
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			57 989	67 723	-20 800	88 200	20 477
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3		27 744	40 446	500	40 500	54
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		11 519	6 868	-11 300	8 700	1 832
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3		11 842	9 450	-10 000	12 000	2 550
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3		4 359	5 395	0	15 000	9 605
03453			Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3		2 525	5 563	0	12 000	6 437
07			Πάγια - Fixed Assets			5 257	6 891	0	12 000	5 109
07503			Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3		5 257	6 891	0	12 000	5 109
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			17 689	44 158	20 000	50 000	5 842
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3		17 689	44 158	20 000	50 000	5 842
121214			Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys:-			93 626	84 480	0	170 000	85 520
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			88 626	84 480	0	160 000	75 520
03055			Ενοίκια - Rents	3		45 000	42 000	0	45 000	3 000
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3		29 261	17 018	0	40 000	22 982

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121214									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	12 902	13 932	0	55 000	41 068	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	476	10 406	0	15 000	4 594	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	987	1 124	0	5 000	3 876	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 000	0	0	10 000	10 000	
07503		Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	5 000	0	0	10 000	10 000	
121215		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04129		Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	0	0	0	10	10	
121270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		91 266	707 337	0	1 308 010	600 673	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76 903	183 429	0	333 010	149 581	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	76 903	183 429	0	333 000	149 571	
07		Πάγια - Fixed Assets		14 364	523 908	0	675 000	151 092	
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	14 364	523 908	0	675 000	151 092	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	300 000	300 000	
08784		Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities	3	0	0	0	300 000	300 000	
121271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		973 409	962 345	203 000	1 695 010	732 665	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78 213	120 453	3 000	203 500	83 047	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	78 213	120 453	3 000	203 500	83 047	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		895 196	797 458	0	1 291 510	494 052	
05111		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	493 579	599 638	205 000	605 000	5 362	
05112		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Άλλη Διάθεση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Reassignment of Fishing Vessels	3	399 078	0	0	1 500	1 500	
05113		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernisation and Development of Aquaculture	3	1 052	96 609	-150 000	350 000	253 391	
05114		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	713	24 173	-55 000	245 000	220 827	
05115		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπαρχόντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	774	77 037	0	90 000	12 963	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ / δ ρ ο / S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
121271								
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	44 434	200 000	200 000	155 566
08785		Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Co- financed by Community Funds	3	0	44 434	200 000	200 000	155 566